

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
237,000	0	現金	3,000	0
4,972,111,528	41,870,731	銀行存款	64,835,731	0
1,596,787,393	1,131,492,241	流動金融資產	915,870,702	0
18,089,189	5,708,049	應收款項	26,205,339	0
4,114,322	1,989,380	預付款項	2,581,536	0
7,671,586,095	0	非流動金融資產	0	0
110,428,739	93,252	特種基金	109,790	0
633,651,293	905,845,865	投資基金	1,053,888,366	0
2,265,584,075	0	土地	0	0
408,966,111	0	土地改良物	0	0
1,963,357,636	0	房屋及建築	0	0
806,867,980	984,665	機械儀器及設備	0	0
214,348,404	1,450,000	圖書及搜物	0	0
170,551,753	1,278,500	其他設備	26,666	0
726,602,802	3,645,743	購建中營運資產	0	0
0	22,226	減：累計折舊總額	10,260,934	1,735,233,400
103,576,741	0	電腦軟體	0	0
42,462,000	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	583,815	100,016,855
4,418,000	0	存出保證金	0	0
21,713,741,061	2,094,380,657	小計	2,074,365,879	1,835,250,255
負債				
0	65,132,158	應付款項	14,485,873	14,495,872
0	1,000	預收款項	0	90,610,987
0	4,915,556	代收款項	3,913,227	5,032,354
0	289,075	存入保證金	366,940	7,230,247
0	70,337,789	小計	18,766,040	117,369,460
權益基金及餘絀				
0	109,790	指定用途權益基金	93,252	110,438,739
0	0	未指定用途權益基金	0	9,743,685,195
0	4,325,910	累積餘絀	150,230,856	2,245,604,372
0	358,802,262	累積其他綜合餘絀	333,692,519	7,609,461,776
0	363,237,962	小計	484,016,627	19,709,190,082
收入				
0	50,373	學雜費收入	28,900	371,471,093
0	12,000	推廣教育收入	1,244,024	6,767,612
0	0	產學合作收入	100,000	32,402,658
0	0	補助及受贈收入	1,818,500	164,535,888
0	0	財務收入	7,236,244	79,640,901
0	1,601	其他收入	4,479,082	37,006,971
0	63,974	小計	14,906,750	691,825,123
成本與費用				
676,930	30,624	董事會支出	0	0
72,749,143	5,080,517	行政管理支出	1,254,825	0
481,171,835	54,452,521	教學研究及訓輔支出	4,272,837	0
41,592,978	3,762,597	獎助學金支出	0	0

亞東學校財團法人亞東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
2,938,401	628,672	推廣教育支出	0	0
15,339,589	2,048,925	產學合作支出	0	0
25,424,983	3,558,720	其他支出	0	0
639,893,859	69,562,576	小計	5,527,662	0
22,353,634,920	2,597,582,958	合計	2,597,582,958	22,353,634,920

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為77,437,173元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為77,437,173元

製表：

會計室葉佳茵

主辦會計：

會計室張運森

校長：

校長黃茂全

